

Financieel totaaloverzicht

FINANCIËEL TOTAALOVERZICHT

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2019		Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Begroting 2022		Begroting 2022 na wijziging		Jaarrekening 2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Vitaal en Sociaal Breda	350.925	146.041	377.170	170.644	356.204	150.727	346.623	142.972	392.612	167.212	391.021	166.529
Opgroeien	99.245	44.859	100.274	42.861	105.083	46.680	101.732	43.974	112.079	53.097	115.630	50.485
Algemene voorzieningen jeugd	6.941	192	6.468		6.526	53	12.870	45	14.020	45	12.434	29
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd	2.803	173	3.542	93	3.038	100	2.284	100	3.319	351	3.938	365
Jeugdhulp maatwerkondersteuning	67.008	33.004	72.478	34.673	73.679	35.389	66.828	33.448	74.021	41.154	78.098	38.646
Jeugdhulp geëscaleerde zorg	10.257	5.224	4.545	1.289	8.575	3.886	7.375	4.078	7.768	3.600	7.859	3.382
Primair en voortgezet onderwijs	12.236	6.267	13.241	6.805	13.266	7.252	12.375	6.303	12.951	7.947	13.301	8.063
Betrokken zijn	53.973	2.056	56.461	1.671	57.689	1.555	55.693	1.975	56.221	1.975	59.300	1.541
Algemene voorzieningen volwassenen	10.671	20	10.285	91	10.185	2	10.434		11.334		10.435	
Volwassenen maatwerkondersteuning	36.636	1.383	39.265	1.262	40.372	1.223	38.186	1.474	37.706	1.474	41.865	1.444
Maatwerk Wmo	6.666	653	6.911	318	7.132	330	7.073	501	7.182	501	7.000	97
Thuis	55.443	6.795	58.034	7.789	50.522	4.512	52.254	6.057	57.628	5.357	50.035	4.871
Volwassenen geëscaleerde zorg	55.443	6.795	58.034	7.789	50.522	4.512	52.254	6.057	57.628	5.357	50.035	4.871
Leren, ontwikkelen en werken	126.693	87.324	147.908	116.390	130.067	97.192	124.949	90.966	134.477	83.849	133.725	85.351
Participatie	996		116		420		738		2.112	1.133	1.136	469
Werk	30.022	11.592	26.756	8.013	18.961	7.536	25.268	14.846	17.741	6.239	18.125	7.269
Reïntegratie	8.932	927	11.022	3.748	10.362	1.363	8.577	69	15.652	5.549	13.985	5.832
Wet BUIG en overige regelingen	75.015	71.698	99.590	101.915	87.840	85.420	79.117	74.654	74.694	69.562	75.080	69.962
Bijzondere bijstand	6.873	966	6.458	772	8.330	977	7.421	825	19.884	825	20.872	926
BredaPas	240		124	0	157	1	299	32	267		434	1
Schuldhelpverlening	4.614	2.141	3.422	1.507	3.997	1.894	3.528	541	4.125	541	4.093	893
Kwetsbare groepen	1	1	419	434								
Leven	9.547	1	8.591	169	9.039	110	8.044		8.787	119	8.984	640
Volksgezondheid	3.872		4.050	110	4.057	34	3.977		4.313	119	4.577	283
Sportbeleid	5.674	1	4.541	59	4.982	76	4.067		4.474		4.408	357
Ontmoeten	4.225	48	3.802	50	3.805	-158	3.952		15.626	11.600	15.552	14.200

Wijkaanpak	3.551	59	3.389	43	3.474	21	3.890		4.010		3.524	13
Statushouders	674	-11	413	7	331	-179	62		11.615	11.600	12.028	14.188
Reserve Wijkontwikkeling		527										
Mutatie reserve wijkontwikkeling		527										
Reserve Sociaal Domein		3.659		1.541								
Mutatie reserve sociaal domein		3.659		1.541								
Reserve investeringen sportverenigingen	1.800	773		173		836				18		18
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen	1.800	773		173		836				18		18
Reserve vrouwenopvang			2.100							1.029		1.029
Mutatie reserve vrouwenopvang			2.100							1.029		1.029
Algemene reserve programma 1									450	4.699	450	4.149
Mutaties algemene reserve programma 1									450	4.699	450	4.149
Exploitatiereserve programma 1									7.344	5.468	7.344	4.245
Mutaties exploitatiereserve programma 1									7.344	5.468	7.344	4.245
Ondernemend Breda	64.828	11.845	62.366	12.558	76.504	18.060	79.307	15.863	84.459	20.366	82.248	20.978
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	13.452	8.542	15.830	8.926	15.342	7.340	20.887	9.509	22.149	10.755	23.128	14.259
Economische zaken	5.632	787	6.998	718	6.950	997	8.523	314	8.718	474	7.176	611
Acquisitie en accountmanagement	1.956	564	2.126	432	2.332	479	2.340	399	2.340	399	2.414	602
Externe betrekkingen	68	0	58		65		119		119		54	
Evenementen	1.058		434		558		1.003		1.003		698	
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen	4.738	7.191	6.214	7.777	5.438	5.865	8.903	8.797	9.970	9.882	12.785	13.045
Grote projecten in de stad	5.304	973	-962	674	11.234	7.899	6.396	3.835	5.017	1.952	4.920	734
CrossMark	4.931	896	-1.403	665	10.096	7.862	4.345	2.611	2.013	588	2.348	562
Gasthuisvelden	373	77	441	9	643	37	898	1.224	870	1.331	785	123
Verbeter Breda					495		704		1.664		1.467	
Ontwikkelingen Bavel							450		470	33	320	49
Dynamische stad	24.843	328	25.928	583	28.477	382	27.572	354	30.947	604	29.701	808
Cultureel erfgoed	1.737	12	1.744	238	1.748	52	1.729	19	2.033	219	2.352	90
Cultuurpresentatie	19.152	26	19.981	108	22.400	20	21.543		24.570	50	22.971	365
Media	113		116		120		126		129		129	
Musea	3.713	122	3.890	57	3.932	58	3.950	60	3.990	60	3.963	61

Historische waarde	128	167	197	180	277	252	224	275	224	275	286	291
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs	19.192	2.003	19.931	2.357	19.632	2.439	22.243	2.165	22.958	2.477	21.351	3.239
HBO	1.195		1.316	28	634		197		397		101	
Volwasseneneducatie	2.081	2.003	2.384	2.299	2.226	2.140	2.248	2.165	2.560	2.477	2.320	2.235
Onderwijshuisvesting	15.916		16.231	29	16.771	298	19.798		20.001		18.930	1.004
Verbindend bestuur	2.037		1.639	18	1.819		2.209		2.209		1.999	
Samenwerking	2.037		1.639	18	1.819		2.209		2.209		1.999	
Algemene reserve programma 2										895		169
Mutaties algemene reserve programma 2										895		169
Exploitatiereserve programma 2									800	3.683	800	1.770
Mutaties exploitatiereserve programma 2									800	3.683	800	1.770
Investeringsreserve programma 2									379		350	
Mutaties investeringsreserve programma 2									379		350	
Duurzaam wonen in Breda	40.384	37.046	61.724	42.674	60.720	47.987	47.617	38.217	57.919	43.966	51.726	36.344
Wonen in Breda	1.854	96	2.303	47	2.093	90	7.059	29	8.277	29	2.190	387
Wonen	1.854	96	2.303	47	2.093	90	7.059	29	8.277	29	2.190	387
Verdeling beschikbare ruimte	4.866	1.967	5.035	2.437	5.370	2.723	6.358	2.358	5.403	2.977	5.864	2.808
Ruimtelijke ordening	1.840	300	2.022	336	2.217	354	2.958	396	1.800	90	1.610	403
Stedelijke planning en programmering	3.027	1.667	3.014	2.101	3.154	2.369	3.400	1.962	3.603	2.887	4.253	2.405
Grote woonprojecten in de stad	13.048	15.122	33.532	26.533	29.554	31.242	11.944	11.628	10.066	9.402	13.890	10.976
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw	13.048	15.122	33.532	26.533	29.554	31.242	11.944	11.628	10.066	9.402	13.890	10.976
Bereikbaar Breda	15.880	17.152	13.520	10.417	15.025	11.172	15.838	15.391	15.814	15.496	15.844	15.892
Mobiliteit	5.668	165	5.712	156	5.863	197	6.048	158	6.202	264	6.151	602
Openbaar vervoer	57		49		42		40		40		40	
Parkeren	10.155	16.987	7.758	10.260	9.120	10.976	9.750	15.232	9.572	15.232	9.654	15.290
Breda is een duurzame en bestendige stad	4.079	1.251	6.640	1.301	6.167	1.202	6.090	1.252	11.088	4.819	8.115	3.054
Milieubeheer	2.535	688	4.429	774	3.472	739	3.987	871	8.895	4.379	5.714	2.567
Natuur- en milieueducatie	900	315	802	178	785	216	855	296	915	356	902	356
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	418	106	650	100	1.102	85	582	85	644	85	861	116
Groen en water	227	141	760	250	808	161	665		633		638	15
Reserve Bodemfonds	394	12	427		287			687	191	687	120	303

Mutatie reserve Bodemfonds	394	12	427		287			687	191	687	120	303
Reserve Klimaatfonds	262	-79	266	44	271	243	278	290	285	290	285	189
Mutatie reserve Klimaatfonds	262	-79	266	44	271	243	278	290	285	290	285	189
Reserve parkeerbedrijf		100		433		333		356		356		356
Mutatie reserve parkeerbedrijf		100		433		333		356		356		356
Reserve parkeerfonds		565										
Mutatie reserve parkeerfonds		565										
Reserve Versnellingsopgave Wonen		860		1.464		975		6.175		6.610		722
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen		860		1.464		975		6.175		6.610		722
Reserve bovenwijkse voorzieningen					953	7	50	50	1.293	953	-85	902
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen					953	7	50	50	1.293	953	-85	902
Reserve Toekomst bestendig wonen					1.000							
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen					1.000							
Algemene reserve programma 3									4.000	677	4.000	300
Mutaties algemene reserve programma 3									4.000	677	4.000	300
Exploitatiereserve programma 3									979	1.670	979	455
Mutaties exploitatiereserve programma 3									979	1.670	979	455
Investeringsreserve programma 3									524		524	
Mutaties investeringsreserve programma 3									524		524	
Basis op orde in Breda	152.795	82.999	154.486	84.584	162.519	98.301	158.061	90.862	165.711	96.083	163.945	96.826
Veilig Breda	26.924	8.786	30.763	13.448	34.546	19.119	32.831	13.948	36.580	15.701	35.160	15.153
Veiligheid openbare ruimte	5.217	1.082	7.864	5.468	8.789	6.938	8.599	6.803	9.975	6.989	9.460	6.442
Zichtbare Criminaliteit	433	39	461	60	365	155	352	108	427	168	345	45
Ondermijning	1.274	83	1.587	153	1.355	346	1.237		2.000	762	1.643	309
Zorg en Veiligheid	995	337	854	275	672	195	780		974	94	810	79
Fysieke veiligheid	17.763	4.844	18.247	6.649	20.770	10.494	19.076	5.930	20.530	6.736	20.253	7.395
Veilig Breda Algemeen	1.242	2.401	1.750	843	2.594	992	2.786	1.106	2.674	951	2.649	883
Dienstverlening	10.930	4.031	9.695	3.171	9.032	3.955	10.155	3.252	11.361	4.386	9.746	4.667
Administratie en basisregistratie	2.259		2.451		1.136		1.367		1.367		1.317	
Publieksservice	8.671	4.031	7.244	3.171	7.896	3.955	8.789	3.252	9.994	4.386	8.429	4.667
Vergunningen (vervallen vanaf 2020)											0	

Beheer van de openbare ruimte	83.310	57.224	85.109	58.223	90.728	62.231	89.357	64.147	90.635	65.020	90.476	64.152
Afvalservice	29.053	33.959	29.841	33.404	32.058	38.244	31.272	37.485	32.270	38.383	32.775	38.469
Beheer openbare ruimte, groen	13.584	42	13.736	94	13.594	152	14.840	207	15.093	207	14.840	135
Beheer openbare ruimte, wegen	23.501	2.975	24.287	4.078	27.607	2.746	24.695	4.171	24.722	4.146	24.700	3.594
Riolering	17.171	20.247	17.245	20.646	17.469	21.089	18.550	22.284	18.550	22.284	18.161	21.955
Beheer van het gemeentelijk vastgoed	26.077	12.953	23.692	9.710	23.850	12.586	21.146	9.515	21.308	9.495	22.546	10.836
Vastgoedbeheer	26.077	12.953	23.692	9.710	23.850	12.586	21.146	9.515	21.308	9.495	22.546	10.836
Open overheid	5.554	5	5.227	33	4.363	410	4.572		4.692		4.882	1.093
College en ondersteuning college	2.487	1	2.400	18	1.457	400	1.532		1.628		1.721	1.079
Raad, commissies en griffie	2.888	4	2.653	15	2.747	10	2.836		2.860		2.979	14
Rekenkamer	180		174		159		204		204		182	
Algemene reserve programma 4										715		602
Mutaties algemene reserve programma 4										715		602
Exploitatiereserve programma 4									835	560	835	225
Mutaties exploitatiereserve programma 4									835	560	835	225
Investeringsreserve programma 4									300	207	300	97
Mutaties investeringsreserve programma 4									300	207	300	97
Organisatie en financiën van Breda	74.915	412.934	112.054	472.155	90.646	447.416	90.569	434.263	100.627	473.700	105.668	491.233
Een toekomstbestendige organisatie	67.789	6.645	70.606	11.608	75.198	8.104	71.756	6.177	76.450	6.067	81.818	9.161
Overhead	67.789	6.645	70.606	11.608	75.198	8.104	71.756	6.177	76.450	6.067	81.818	9.161
Solide financiën	1.717	391.041	3.933	412.485	10.681	425.122	8.060	422.377	17.553	465.130	17.226	480.554
Algemene uitkeringen		346.781		369.523		380.551		378.275		420.879		435.466
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	522	36.825	1.154	36.574	3.123	38.518	3.088	38.646	3.088	38.646	3.202	39.024
Onvoorzien							1.000		384			
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.517	140	777		310	90	-47		9.786		6.487	-14
Saldo van de financieringsfunctie	-323	6.487	2.002	6.041	2.767	5.484	3.540	5.080	3.540	5.005	3.936	5.476
Dividend		807		346		479		375		600		603
Vennootschapsbelasting					4.481		478		755		3.601	
Algemene reserve programma 5	3.708	4.810	32.913	11.692	3.247	3.946	10.272	4.200	6.240	327	6.240	327
Mutatie algemene reserve programma 5	3.708	4.810	32.913	11.692	3.247	3.946	10.272	4.200	6.240	327	6.240	327
Exploitatiereserve programma 5	225	8.258	2.291	5.889	255	9.066	255	728		1.610		666

Mutatie Exploitatiereserve programma 5	225	8.258	2.291	5.889	255	9.066	255	728		1.610		666
Begrotingsreserve	37	520	221	522	196	399	185	85	185	26	185	26
Mutatie Begrotingsreserve	37	520	221	522	196	399	185	85	185	26	185	26
Investeringsreserve programma 5	1.440	1.660	2.090	29.959	1.068	779	41	697	199	540	199	500
Mutatie Investeringsreserve programma 5	1.440	1.660	2.090	29.959	1.068	779	41	697	199	540	199	500
Totaal	683.846	690.866	767.800	782.615	746.593	762.492	722.178	722.178	801.328	801.328	794.607	811.911

